

Финансовая безопасность

Мошенники обманывают граждан с помощью незаконных схем, предлагая инвестиции с завышенной доходностью, кредиты под минимальные проценты и другие якобы выгодные предложения. Взаимодействие с такими схемами обычно приводит к финансовым убыткам. Банк России выявляет финансовые пирамиды и безлицензионную деятельность для защиты потребителей и поддержки честной конкуренции, передавая данные в компетентные органы и добиваясь блокировки сайтов нелегалов.

Регулятор публикует список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, чтобы предупреждать граждан о рисках и минимизировать ущерб. Данные из этого перечня передаются на платформу «Знай своего клиента», где банки используют их для оценки рисков клиентов и их партнеров. Это помогает предотвратить сомнительные операции и повысить безопасность финансового рынка.

Перечень компаний с признаками нелегальной деятельности: <https://cbr.ru/inside/warning-list/>

Проверить, не находится ли компания или ИП по оценке платформы в «красной» группе: http://www.cbr.ru/counteraction_m_ter/platform_zsk/proverka-po-inn/

Источник: https://cbr.ru/inside/k_illegals/